

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska na lata 2015-2040.**

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, 911, 1146, 1626, 1877) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013r.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r.: poz.379, 1072)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014 roku, z późniejszymi zmianami¹, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymienia się załączniki nr 1 i nr 2, które otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z treścią załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 „Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu”, pkt. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

¹ Uchwała Nr V/22/15 RMG z dn. 29 stycznia 2015r., Uchwała Nr VI/88/15 RMG z dn. 26 lutego 2015r., Uchwała Nr VIII/158/15 RMG z dn. 26 marca 2015r., Uchwała Nr IX/187/15 z dn. 30 kwietnia 2015r.,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	2 715 398 290,00	2 216 205 666,00	2 225 401 967,00	2 268 707 625,00	2 301 745 662,00	2 332 025 550,00	2 375 786 914,00	2 430 714 744,00	2 469 305 681,00
1.1	Dochody bieżące	2 143 837 423,00	2 153 962 776,00	2 192 525 453,00	2 243 207 625,00	2 290 803 146,00	2 332 025 550,00	2 369 512 019,00	2 426 469 632,00	2 469 305 681,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	643 564 133,00	657 554 038,00	683 415 312,00	712 201 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 500 000,00	65 849 500,00	67 775 598,00	69 808 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	593 610 650,00	603 172 577,00	610 500 639,00	617 888 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	351 500 000,00	368 500 086,00	379 112 081,00	386 549 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	436 387 619,00	447 889 942,00	448 811 308,00	455 268 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	152 260 230,00	160 904 283,00	160 805 234,00	160 805 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	571 560 867,00	62 242 890,00	32 876 514,00	25 500 000,00	10 942 516,00	0,00	6 274 895,00	4 245 112,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 635 962,00	37 042 877,00	26 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	502 852 867,00	22 200 013,00	2 376 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 758 596 773,00	2 255 583 309,00	2 134 784 155,00	2 170 804 099,00	2 201 217 135,00	2 230 247 023,00	2 317 433 387,00	2 369 907 942,00	2 408 765 395,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 961 077 483,00	2 013 877 400,00	2 033 076 673,00	2 054 369 484,00	2 074 567 740,00	2 094 216 228,00	2 131 107 202,00	2 187 092 170,00	2 232 941 395,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	10 261 163,00	10 266 387,00	271 714,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	42 467 152,00	47 932 163,00	51 318 746,00	53 902 283,00	49 918 609,00	43 706 932,00	37 870 641,00	34 285 374,00	30 705 302,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	42 467 152,00	47 932 163,00	51 318 746,00	53 902 283,00	49 918 609,00	43 706 932,00	37 870 641,00	34 285 374,00	30 705 302,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	1 213 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	797 519 290,00	241 705 909,00	101 707 482,00	116 434 615,00	126 649 395,00	136 030 795,00	186 326 185,00	182 815 772,00	175 824 000,00
3	Wynik budżetu	-43 198 483,00	-39 377 643,00	90 617 812,00	97 903 526,00	100 528 527,00	101 778 527,00	58 353 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
4	Przychody budżetu	203 308 717,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	625 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	171 432 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 198 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 000 000,00	39 377 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 876 455,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	625 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	160 110 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	97 903 526,00	102 403 527,00	102 403 527,00	60 853 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	159 760 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	97 903 526,00	102 403 527,00	102 403 527,00	60 853 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 049 823 185,00	1 083 004 401,00	986 190 162,00	882 090 209,00	773 490 255,00	670 757 440,00	609 574 625,00	548 522 174,00	487 981 888,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	182 759 940,00	140 085 376,00	159 448 780,00	188 838 141,00	216 235 406,00	237 809 322,00	238 404 817,00	239 377 462,00	236 364 286,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	354 192 202,00	140 085 376,00	159 448 780,00	188 838 141,00	216 235 406,00	237 809 322,00	238 404 817,00	239 377 462,00	236 364 286,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,46%	4,86%	6,39%	6,70%	6,63%	6,28%	4,59%	4,33%	3,71%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,05%	4,86%	6,39%	6,70%	6,63%	6,28%	4,59%	4,33%	3,71%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,05%	4,86%	6,39%	6,70%	6,63%	6,28%	4,59%	4,33%	3,71%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,96%	7,99%	8,36%	9,32%	9,39%	10,20%	10,03%	9,85%	9,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,80%	10,03%	9,32%	8,44%	8,56%	9,02%	9,64%	9,87%	10,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,98%	12,21%	11,50%	8,44%	8,56%	9,02%	9,64%	9,87%	10,03%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	90 617 812,00	97 903 526,00	100 528 527,00	101 778 527,00	58 353 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	90 617 812,00	97 903 526,00	100 528 527,00	101 778 527,00	58 353 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 580 343,00	776 569 909,00	785 102 031,00	785 902 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 520 060,00	106 864 038,00	107 459 572,00	108 213 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	430 442 399,00	419 561 402,00	214 557 241,00	196 587 648,00	206 896 862,00	188 525 940,00	193 436 115,00	185 547 503,00	189 305 188,00
11.3.1	bieżące	244 372 736,00	246 237 573,00	121 249 961,00	120 970 357,00	121 131 632,00	122 146 283,00	126 163 416,00	126 976 843,00	128 216 926,00
11.3.2	majątkowe	186 069 663,00	173 323 829,00	93 307 280,00	75 617 291,00	85 765 230,00	66 379 657,00	67 272 699,00	58 570 660,00	61 088 262,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	635 194 947,00	80 979 329,00	23 686 504,00	10 909 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	54 895 443,00	6 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 941 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 368 782,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 340 132,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 340 132,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	484 620 961,00	5 285 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	484 620 961,00	5 285 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	484 620 961,00	5 285 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 151 100,00	174 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 447 099,00	128 374,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 447 099,00	128 374,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	480 148 163,00	13 785 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 315 477,00	2 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 315 477,00	2 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	186 536 687,00	11 432 410,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	186 536 687,00	11 396 459,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 981 948,00	11 432 410,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	108 981 948,00	11 396 459,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	159 760 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	93 617 811,00	93 617 811,00	93 617 811,00	52 067 811,00	52 021 086,00	51 754 571,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	25 689 933,00	19 493 506,00	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	2 505 315 398,00	2 540 784 656,00	2 583 982 132,00	2 628 102 482,00	2 671 445 371,00	2 715 609 237,00	2 760 677 323,00	2 806 669 262,00	2 853 534 005,00
1.1	Dochody bieżące	2 505 315 398,00	2 540 784 656,00	2 583 982 132,00	2 628 102 482,00	2 671 445 371,00	2 715 609 237,00	2 760 677 323,00	2 806 669 262,00	2 853 534 005,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 444 775 110,00	2 484 530 083,00	2 527 727 560,00	2 585 352 481,00	2 632 873 942,00	2 685 609 237,00	2 730 677 323,00	2 776 669 262,00	2 823 534 005,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 266 936 110,00	2 309 139 083,00	2 352 026 560,00	2 409 261 481,00	2 456 392 942,00	2 508 716 237,00	2 553 350 323,00	2 596 669 262,00	2 642 426 005,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 138 829,00	23 567 690,00	20 296 488,00	17 165 427,00	14 708 863,00	12 441 643,00	10 953 114,00	9 273 659,00	7 594 203,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 138 829,00	23 567 690,00	20 296 488,00	17 165 427,00	14 708 863,00	12 441 643,00	10 953 114,00	9 273 659,00	7 594 203,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	177 839 000,00	175 391 000,00	175 701 000,00	176 091 000,00	176 481 000,00	176 893 000,00	177 327 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00
3	Wynik budżetu	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	427 441 600,00	371 187 027,00	314 932 455,00	272 182 454,00	233 611 025,00	203 611 025,00	173 611 025,00	143 611 025,00	113 611 025,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	238 379 288,00	231 645 573,00	231 955 572,00	218 841 001,00	215 052 429,00	206 893 000,00	207 327 000,00	210 000 000,00	211 108 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	238 379 288,00	231 645 573,00	231 955 572,00	218 841 001,00	215 052 429,00	206 893 000,00	207 327 000,00	210 000 000,00	211 108 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,51%	3,15%	2,97%	2,29%	2,01%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,51%	3,15%	2,97%	2,29%	2,01%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,51%	3,15%	2,97%	2,29%	2,01%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,51%	9,12%	8,98%	8,33%	8,05%	7,62%	7,51%	7,48%	7,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,82%	9,64%	9,40%	9,20%	8,81%	8,45%	8,00%	7,73%	7,54%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,82%	9,64%	9,40%	9,20%	8,81%	8,45%	8,00%	7,73%	7,54%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	147 226 882,00	136 629 421,00	139 844 660,00	143 043 156,00	145 819 536,00	148 936 364,00	147 335 560,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	129 387 882,00	131 238 421,00	134 143 660,00	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 839 000,00	5 391 000,00	5 701 000,00	6 091 000,00	6 481 000,00	6 893 000,00	7 327 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 571,00	51 754 571,00	51 754 571,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 899 441 096,00	2 946 173 984,00	2 993 746 932,00	3 042 251 466,00	3 091 860 089,00	3 139 843 973,00	3 188 959 738,00	3 242 683 686,00
1.1	Dochody bieżące	2 899 441 096,00	2 946 173 984,00	2 993 746 932,00	3 042 251 466,00	3 091 860 089,00	3 139 843 973,00	3 188 959 738,00	3 242 683 686,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 869 441 096,00	2 912 673 984,00	2 976 246 932,00	3 030 251 466,00	3 084 749 064,00	3 135 343 973,00	3 184 459 738,00	3 238 183 686,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 687 441 096,00	2 729 503 984,00	2 791 246 932,00	2 843 963 466,00	2 899 459 064,00	2 947 653 973,00	2 996 349 738,00	3 045 083 686,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 830 140,00	4 185 625,00	2 536 171,00	1 638 515,00	1 036 317,00	666 502,00	423 956,00	181 411,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 830 140,00	4 185 625,00	2 536 171,00	1 638 515,00	1 036 317,00	666 502,00	423 956,00	181 411,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00
3	Wynik budżetu	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	83 611 025,00	50 111 025,00	32 611 025,00	20 611 025,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 000 000,00	216 670 000,00	202 500 000,00	198 288 000,00	192 401 025,00	192 190 000,00	192 610 000,00	197 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	212 000 000,00	216 670 000,00	202 500 000,00	198 288 000,00	192 401 025,00	192 190 000,00	192 610 000,00	197 600 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,25%	1,29%	0,68%	0,46%	0,28%	0,18%	0,17%	0,15%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,25%	1,29%	0,68%	0,46%	0,28%	0,18%	0,17%	0,15%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,25%	1,29%	0,68%	0,46%	0,28%	0,18%	0,17%	0,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,31%	7,35%	6,76%	6,52%	6,22%	6,12%	6,04%	6,09%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,46%	7,40%	7,35%	7,14%	6,88%	6,50%	6,29%	6,13%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,46%	7,40%	7,35%	7,14%	6,88%	6,50%	6,29%	6,13%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 611 042,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 037 660 573	430 442 399	419 561 402	214 557 241	196 587 648	206 896 862	188 525 940	193 436 115	185 547 503	189 305 188	147 226 882
1.a	- wydatki bieżące				3 724 433 762	244 372 736	246 237 573	121 249 961	120 970 357	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882
1.b	- wydatki majątkowe				1 313 226 811	186 069 663	173 323 829	93 307 280	75 617 291	85 765 230	66 379 657	67 272 699	58 570 660	61 088 262	17 839 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				28 476 910	14 356 150	13 959 669	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				587 750	366 150	174 100	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące										
	119 850				63 750	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	bieżące										
	467 900				302 400	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 889 160	13 990 000	13 785 569	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe										
	27 889 160				13 990 000	13 785 569	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				43 688 400	1 000 000	1 000 000	3 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					bieżące										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				43 688 400	1 000 000	1 000 000	3 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2017	majątkowe										
	3 000 000				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe										
	40 688 400				0	0	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 20

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 385 750
1.a	- wydatki bieżące	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 268 900
1.b	- wydatki majątkowe	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 116 850
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z promowaniem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (uofp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 694 430
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 700
1.1.1.1	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 700
1.1.1.2	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 590 730
1.1.2.1	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 590 730
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umi...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 688 400
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 688 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688 400

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 965 495 263	415 086 249	404 601 733	211 181 615	193 359 347	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926	147 226 882
1.3.1	- wydatki bieżące				3 723 846 012	244 006 586	246 063 473	121 249 111	120 970 357	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2017	bieżące										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Edukacja-Praca-Mieszkanie III Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezrobotnych i wychowanków pieczy zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2015	2016	bieżące										
					125 200	100 000	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące										
					60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące										
					1 650 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące										
					4 000 000	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące										
					621 000	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące										
					1 938 989	1 266 578	322 757	322 757	26 897	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące										
					17 082 268	1 246 300	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825 002 920
1.3.1	- wydatki bieżące	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165 200
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Edukacja-Praca-Mieszkanie III Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezrobotnych i wychowanków pieczy zastępczej.																	125 200
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																	60 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".																	621 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.1.11	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2017	bieżące										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2017	bieżące										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące										
					3 694 169 805	237 886 958	241 168 766	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882
1.3.1.14	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące										
					4 198 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 241 649 251	171 079 663	158 538 260	89 932 504	72 388 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	2015	2016	majątkowe										
					12 000 000	2 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					1 023 040	774 270	248 770	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe										
					44 422 000	10 100 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2016	majątkowe										
					7 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe										
					6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa Cel: Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe										
					500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe										
					601 641 000	43 800 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.1.11	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.																	0
		131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku																	3 359 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820 837 720
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera																	12 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej																	1 023 040
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.																	22 700 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.																	7 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.																	6 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłósy Cel: Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.																	500 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.																	483 500 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.2.8	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2016	majątkowe										
					4 614 045	2 300 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2017	majątkowe										
					25 640 593	9 400 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe										
					29 142 309	9 241 719	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2016	majątkowe										
					49 984 646	13 180 000	26 725 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe										
					11 949 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2016	majątkowe										
					1 050 000	50 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II Cel: Uatrakcyjnienie wizerunku Oruni, stworzenie miejsca pełniącego funkcje kulturalno - edukacyjne oraz integracyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widzów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					10 172 000	4 637 000	5 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe										
					26 649 971	10 575 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2016	majątkowe										
					116 782 647	26 680 314	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.8	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ																	3 694 840
	Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku.																	
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów																	20 400 000
	Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Gdański Program Przeciwpowodziowy.																	23 758 452
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.																	39 905 500
	Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.																	8 400 000
	Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum																	1 050 000
	Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II																	900 000
	Cel: Uatrakcyjnienie wizerunku Oruni, stworzenie miejsca pełniącego funkcje kulturalno - edukacyjne oraz integracyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Modernizacja HSW "Olivia"																	9 840 000
	Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowsk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska																	15 575 000
	Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej																	36 180 314
	Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.3.2.18	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe										
					1 870 091	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.19	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe										
					3 100 000	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2016	majątkowe										
					19 210 944	10 960 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe										
					102 634 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000
1.3.2.22	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe										
					7 376 514	0	5 000 000	2 376 514	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe										
					2 376 380	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe										
					22 900 000	9 900 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe										
					132 709 571	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.18	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel:																	900 000
	Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel:																	3 100 000
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel:																	12 960 000
	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel:																	78 901 000
	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel:																	7 376 514
	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel:																	2 273 060
	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel:																	22 900 000
	Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel:																	0
	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA
NA LATA 2015-2040**

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY MAJATKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Prognozuje się następujące kwoty dotacji i środków przeznaczone na inwestycje:

Tabelę pn.: „2. Założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

2. Założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2015	2016	2017
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	6 495 000	11 339 814	0
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy	0	500 000	0
Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2 700 803	0	0
Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	289 665	0	0
Oświetlenie parków	42 000	0	0
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	1 000 000	0	0
Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	98 000	0	0
Razem	10 625 468	11 839 814	0

Tabelę pn.: „3. Zadania, dla których założono otrzymanie innych środków zewnętrznych, w tym wpłaty inwestorów prywatnych, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

3. Zadania, dla których założono otrzymanie innych środków zewnętrznych, w tym wpłaty inwestorów prywatnych, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2015	2016	2017
Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	294 188	0	0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	232 280	74 630	0
Budowa parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku	42 000	0	0
Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku	344 970	0	0
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	0	5 000 000	2 376 514
Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	2 500 000	0	0
Razem	3 413 438	5 074 630	2 376 514

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2015-2020 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2015 – 797,5 mln zł, w roku 2016 – 241,7 mln zł, w roku 2017 - 102 mln zł, w roku 2018 – 116,5 mln zł, w roku 2019 – 127 mln zł oraz w 2020r. – 136 mln zł. Limit roku 2015 i 2016 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 129 mln zł, w tym odpowiednio w 2015r. – 30 mln zł, w 2016r. – 99 mln zł.

Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.”

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

- I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2015-2040 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040:

- dokonuje się zmian w wysokości dochodów pochodzących ze środków z zewnętrznych (wpłaty inwestorów) według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2015	2016	Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	232 280	74 630	306 910
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłósy	0	500 000	500 000
Razem	232 280	574 630	806 910

- dokonuje się zmniejszenia w wysokości dostępnego limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia, w celu zabezpieczenia wkładu własnego Miasta niezbędnego do realizacji przedsięwzięć, według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2016	2017	Razem
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	174 140	0	174 140
Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	2 000 000	0	2 000 000
Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II	900 000	0	900 000
Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	2 000 000	0	2 000 000
Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	1 000 000	0	1 000 000
Dokumentacja dla przyszłych projektów	0	5 000 000	5 000 000
Gdański Program Przeciwpowodziowy	0	5 000 000	5 000 000
Razem	6 074 140	10 000 000	16 074 140

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2040:

w **Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.4 Edukacja-Praca-Mieszkanie III.**

W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej kolejnej edycji konkursu ofert pod nazwą „*Gminne programy aktywizacji społeczno – zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2015r.*”, wprowadza się do wykazu przedsięwzięć nowy projekt: „Edukacja-Praca-Mieszkanie III”.

Projekt ten stanowi kontynuację działań na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym bezrobotnych i usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej podejmowanych przez Miasto Gdańsk i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zadanie stanowić będzie m.in. kontynuację gdańskiego projektu „Osiedle Sitowie”. Zadanie realizowane jest wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, a okres jego realizacji ustalony jest od czerwca 2015r. do grudnia 2016 roku.

Działania projektowe przeprowadzone zostaną w 3 etapach:

- I etap (2015r) – 6 osób bezrobotnych korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej, korzystających z usług Centrum Integracji Społecznej, objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, które zostaną skierowane na szkolenie z zakresu prac remontowo-budowlanych oraz zakładania podmiotów ekonomii społecznej / prowadzenia działalności gospodarczej,
- II etap (2016r) – po ukończonym szkoleniu z zakresu prac remontowo-budowlanych, beneficjenci zatrudnieni w ramach robót publicznych (3 osoby) wykonają prace adaptacyjne w przyznanym mieszkaniu komunalnym (prace samodzielne po specjalistycznym szkoleniu). Do prac zaangażowani zostaną także usamodzielniani wychowankowie (3 osoby), przyszli mieszkańcy lokalu (prace pomocnicze),
- III etap (2016r) – po przeprowadzonych pracach remontowo-budowlanych, beneficjenci projektu „Edukacja – Praca – Mieszkanie I” - edycja 2013 (6 osób), którzy brali udział w szkoleniu z zakresu prac wnętrzarsko-dekoracyjnych, zostaną zaangażowani do wykonania w lokalu odpowiednich prac wykończeniowych. W wyremontowanym mieszkaniu zostaną wydzielone 3 lokale socjalne dla usamodzielnianych wychowanków z częścią wspólną w postaci salonu, kuchni i łazienki.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa klientów pomocy społecznej, poprzez udzielanie kompleksowego wsparcia przy wchodzeniu na rynek pracy, prowadząca do ich ekonomicznego i mieszkaniowego usamodzielnienia (grupa osób bezrobotnych, uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej poprzez udział w szkoleniu podnoszącym ich wiedzę z zakresu prac remontowo-budowlanych). Nabyte umiejętności klienci będą mogli wykorzystać podczas remontu mieszkania komunalnego powierzonego przez Miasto, które ma się stać miejscem zamieszkania dla usamodzielnianych wychowanków.

Ponadto w nowej edycji zadania, rozszerzono projekt o działania, które polegają na włączeniu projektu w nurt ekonomii społecznej poprzez zaangażowanie spółdzielni socjalnej oraz Centrum Integracji Społecznej w trakcie realizacji projektu. Współpraca z tymi podmiotami w zakresie dalszej aktywizacji beneficjentów stanowić będzie istotny element realizacji projektu. Rozszerzenie działań w tej edycji projektu również dotyczy grupy docelowej poszerzonej o usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępczej

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 125.200 zł, w tym limit wydatków to:

- w 2015 roku – kwota 100.000 zł,
- w 2016 roku – kwota 25.200 zł.

Limit zobowiązań wynosi 125.200 zł.

Projekt dofinansowany z Budżetu Państwa w wysokości 75% w 2015 roku – 100.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.2 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej.**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej”. Zadanie realizowane będzie w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych (uchwała nr XLII/931/13 RMG z dnia 26.09.2013r.).

Inicjatorem w/w przedsięwzięciu jest firma INPRO S.A., która w danej lokalizacji realizuje inwestycję polegającą na budowie budynku mieszkalnego „Kwartal Uniwersytecki”.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

- budowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej – od ul. Malborskiej do ul. Puckiej,
- budowę pompowni wspomagającej wraz z automatyką.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zmniejsza niebezpieczeństwo zalewania sąsiednich nieruchomości. Lata realizacji przedsięwzięcia: 2015-2016.

Szacowany koszt całkowity zadania wynosi 1.023.040 zł. Limit wydatków majątkowych, kształtuje się następująco:

- w 2015 r. w kwocie 774.270 zł,
- w 2016 r. w kwocie 248.770 zł.

Lata realizacji	Koszt całkowity	Udział Miasta	Udział Inicjatora
2015	774 270	541 990	232 280
2016	248 770	174 140	74 630
Ogółem	1 023 040	716 130	306 910
udział %	100%	70%	30%

Limit zobowiązań wynosi 1.023.040 zł.

Źródłem pokrycia wkładu własnego Miasta są:

- w 2015 r. – oszczędności poprzetargowe na zadaniu „Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych”
- w 2016 r. – dostępny limit wydatków majątkowych niezaangażowanych na przedsięwzięcia.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.6 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłósy.**

Istniejąca sieć wodociągowa w dzielnicy Kokoszki znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym co grozi licznymi awariami – w szczególności zbyt mała średnica przewodów wodociągowych nie zabezpiecza przeciwpożarowo tego rejonu Miasta. W związku z powyższym niezbędna jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. W wyniku czego wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłósy”.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

- likwidację sieci wodociągowej Kokoszki położonej wzdłuż ul. Stokłosy oraz przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej,
- wybudowanie nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi – przyłącza zakończone zostaną studnią wodomierzową ~1 m.

Zgodnie z porozumieniem nr GD.SGZ.SK.4241.4.20.2439.2014.KT w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Miasta Gdańska na własność mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, GMG będzie ubiegać się o udzielenie dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych. Z powodów proceduralnych przyznanie dotacji będzie możliwe w przyszłym roku.

Natomiast niezbędne jest wprowadzenie w/w zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej ze względu na konieczność rozpoczęcia prac projektowych oraz zlecenie Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. prowadzenia zadania.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016.

Szacowany koszt całkowity zadania oraz limit zobowiązań wynosi 500.000 zł, finansowany w 100% z dotacji.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.14 Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II.**

W latach 2011-2012 zrealizowano I etap zadania, w ramach którego odrestaurowano dom podcieniowy, który stał się obiektem kultury oraz wykonano dokumentację na realizację II etapu.

W ramach II etapu w roku 2016 planowane jest dokończenie budowy budynków zaplecza na terenie posesji przy ul. Gościnniej 10, w tym pawilonu edukacyjno-wystawienniczego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:

- a) prac rozbiórkowych nielegalnie postawionych budynków gospodarczych,
- b) robót budowlanych w pawilonie edukacyjno-wystawienniczym w zakresie konstrukcji i architektury,
- c) infrastruktury towarzyszącej:
 - sieci wodociągowo-kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej,
 - wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 - wewnętrznych instalacji elektrycznych,
 - robót drogowych – wjazd na parking wewnętrzny,
 - zagospodarowanie terenu (elementy małej architektury).

Realizacja przedmiotowego zadania istotna jest z uwagi na prace rewitalizacyjne planowane do wykonania w 2015 roku na terenie Centrum Hewelianum, a obejmujące również teren kaponiery dzierżawionej aktualnie przez Pracownię Kowalstwa Artystycznego, która zostanie przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji do pawilonu edukacyjno-wystawienniczego przy ul. Gościnniej 10.

Realizacja w/w projektu wpłynie pozytywnie na rozwój funkcji kulturalno-edukacyjnych w Gdańsku. Zadanie wpisuje się w realizację pakietu zadań związanych z programem „Rewitalizacji dzielnicy Orunia”, która jest jednym z priorytetów do ubiegania się o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016.

Szacowany koszt całkowity zadania oraz limit zobowiązań wynosi 900.000 zł.

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.10 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.**

W wyniku powstałych oszczędności dot. odsetek od rozterminowania płatności związanych z realizacją w/w zadania (obniżenie stóp procentowych), zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 465.200 zł – do kwoty 1.246.300 zł. Ponadto zmniejszeniu ulega również całkowita wartość przedsięwzięcia o tę samą kwotę i wynosi 149.791.839 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.13 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1.124.170 zł – do wysokości 237.886.958 zł, z przeznaczeniem na usługi przewozowe z tytułu dodatkowej autobusowej komunikacji zastępczej, w związku z realizacją przebudowy infrastruktury tramwajowej ul. Siennickiej i ul. Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap III C.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244.**

Najkorzystniejsza oferta na wykonawcę robót budowlanych dla w/w zadania (otwarcie ofert nastąpiło dnia 09.06.2015r.), okazała się wyższa niż kwota zarezerwowana (10 mln zł), na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powtórzenie przetargu nie gwarantuje uzyskania niższej ceny, ponieważ zmieniły się przepisy dot. jakości nawierzchni i urządzeń do monitoringu i nagłośnienia.

W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 2.000.000 zł w 2016 roku (do kwoty 9.500.000 zł), które warunkują rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i kompleksową realizację powyższego zadania.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę stadionu lekkoatletycznego wraz z boiskiem treningowym, w tym:

- areny sportowej z boiskiem do gry w piłkę nożną o wymiarach 64 x 102 m o nawierzchni naturalnej z oświetleniem sportowym z sektorami dla rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych,
- boiska treningowego o wymiarach 60x30m o nawierzchni sztucznej,
- bieżni okrężnej 8 torowej o dystansie 400 m oraz bieżni prostej 8 torowej o dystansie 100 i 110 m,
- urządzeń lekkoatletycznych na arenie sportowej,
- trybun bez zadaszenia,
- niezbędnej infrastruktury technicznej.

Miasto ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu".

W wyniku w/w korekty zwiększeniu ulega całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań do kwoty 12.000.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.9 Dokumentacja dla przyszłych projektów.**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku. Korekty dokonuje się w związku z prognozowanymi założeniami w dokumentach o znaczeniu strategicznym dla Miasta Gdańska (m.in. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Zatoki Gdańskiej na lata 2014-2040), nad którymi trwają prace projektowe. W projektowanych dokumentach strategicznych określone zostały konkretne projekty inwestycyjne do realizacji w mieście, m.in.:

- projekty drogowe w Gdańsku Południu (w tym Nowa Świętokrzyska),
- węzły przesiadkowe park&ride,
- termomodernizacje w kolejnych obiektach oświatowych,
- dokumentacja środowiskowa dla kolejnego etapu Drogi Zielonej.

Część projektów, zidentyfikowanych w ramach strategii ZIT, zostanie dofinansowana w trybie pozakonkursowym. Stopień przygotowania inwestycji jest warunkiem pozyskania środków unijnych. Dlatego należy rozpocząć proces przygotowania dokumentacji dla w/w projektów inwestycyjnych. Proces projektowania przedsięwzięć infrastrukturalnych, wymagający przejścia m.in. długotrwałych decyzji środowiskowych, jest czasochłonny i trwa nawet 2 lata. Stąd niezbędne jest zabezpieczenie limitu wydatków majątkowych w kwocie 5.000.000 zł w 2017 roku.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.10 Gdański Program Przeciwpowodziowy.**

W ramach środków zabezpieczonych w wysokości 19.241.719 zł w obecnej prognozie dokonano oraz zaplanowano:

- w kwietniu bieżącego roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania „Budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku – etap III” – koszt 6,24 mln zł,
- procedowana jest umowa na zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, w ramach której z przedmiotowego programu opłacona będzie realizacja sieci obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Chmielna – Pożarnicza – Motławska,
- pozyskiwane są również pozwolenia niezbędne do realizacji kanalizacji deszczowej w ul. Keplera, m.in. pozwolenie wodno-prawne i pozwolenie na budowę – ogłoszenie przetargu na realizację robót planowane w bieżącym roku; koszt zadania zgodnie z dokumentacją projektową 12,7 mln zł.

Ponadto zaistniała konieczność realizacji (w latach 2016-2017) kanalizacji deszczowej w ulicach: Hubala, Kmiecej, Gomółki Ludowej, Lindego i Arciszewskiego w Gdańsku – etap IV – jako kontynuacja etapu III. Szacunkowy koszt prac 8 mln zł.

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia efektywności odwodnienia rejonu osiedla Strzyża i zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej tej części miasta.

Wobec powyższego wydłuża się okres realizacji w/w przedsięwzięcia do 2017 roku oraz zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 5.000.000 zł.

Jednocześnie przygotowywane są do realizacji kolejne zadania z zakresu programu przeciwpowodziowego Gdańsk, m.in. Zbiornik Osowa II, kanalizacja deszczowa w dzielnicy Osowa, kanalizacja deszczowa w dzielnicy Oliwa. Nowe inwestycje przygotowywane są z intencją pozyskania wsparcia unijnego w nowo rozpoczętej perspektywie na lata 2014-2020.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.15 Modernizacja HSW "Olivia".**

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Gdańskim Klubem Sportowym „Stocznowiec” (użytkownik obiektu HSW „Olivia” i inicjator realizacji projektu), oraz przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 17.240.000 zł (netto), w tym:

- 740.000 zł – wkład własny GKS „Stocznowiec”,
- 8.000.000 zł – wkład Gminy Miasta Gdańska – jako właściciela obiektu – zabezpieczony w obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2015-2016 (wartość netto),
- 8.500.000 zł – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- hala główna: prace budowlane (poprawa estetyki obiektu), prace termoregulacyjne, prace instalacyjne (maszynownia chłodnicza: remont i modernizacja), poprawa bezpieczeństwa obiektu (system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego obiektu i terenu z rejestracją obrazu i dźwięku z dostosowaniem do wymogów Rozporządzenia MSWiA oraz roboty elektryczne, w tym związane z SAP), modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej obiektu, modernizacja i przebudowa systemów c.w.u. i ciepła technologicznego, poprawa bezpieczeństwa użytkowania obiektu (reinstalacja systemu monitoringu technicznego), modernizacja i przebudowa maszynowni chłodniczej,
- mała hala: remont i modernizacja obiektu,
- zewnętrzna sieć wodociągowa z wykonaniem nawierzchni parkingów, drogi przeciwpożarowej w obrębie działki.

Realizacja w/w zadania przyczyni się do podniesienia standardu obiektu, poprawi stan techniczny i zapewni jego bezpieczne użytkowanie. Umożliwi to organizację zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, co przyczyni się do popularyzacji sportu i pozytywnie wpłynie na zwiększenie liczby młodych ludzi uprawiających sport.

W wyniku realizacji projektu wydatki ponoszone będą przez GKS „Stocznowiec” w ramach środków własnych stowarzyszenia, natomiast Gmina Miasta Gdańska będzie opłacała faktury wystawione przez Wykonawców (do wysokości wkładu własnego Miasta).

W związku z planowanym podpisaniem porozumienia z GKS „Stocznowiec” na realizację w/w przedsięwzięcia, konieczne jest zabezpieczenie środków na zadaniu w wartościach brutto. W związku z powyższym zwiększa się wartość przedsięwzięcia (wkład własny Miasta) oraz limit wydatków majątkowych w latach 2015-2016 o kwotę 1.840.000 zł.

Wnioskowane zabezpieczenie środków stanowi wartość podatku VAT możliwego do odzyskania przez GMG w trakcie realizacji w/w projektu, a także po jego zakończeniu.

Zgodnie z korektą wartość wkładu miejskiego przedsięwzięcia ustala się na poziomie 10.172.000 zł, a limit zobowiązań na poziomie 9.840.000 zł. Limit wydatków majątkowych w 2015 roku wynosi 4.637.000 zł, a 2016 roku – 5.535.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 680.314 zł – do wysokości 26.680.314 zł, z przeznaczeniem na:

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiekcie Zespołu Kształcenia Podstawowego i gimnazjalnego Nr 5 przy ul. Małomiejskiej 8A w Gdańsku,
 - dostawę wraz z montażem zestawu zabawowego na placu zabaw Przedszkola Nr 63 przy ul. Pilotów 15 w Gdańsku,
 - modernizację sal i sanitariatów w Przedszkolu Nr 43 przy ul. Słabego 2 w Gdańsku.
- W wyniku w/w korekty całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 116.782.647 zł, a limit zobowiązań wynosi 36.180.314 zł.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji niektórych inwestycji, ponownie wprowadza się przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nierazemowych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku.**

Realizacja przedmiotowego zadania związana jest z koniecznością opuszczenia przez Miasto terenu przy ul. 3 Maja w Gdańsku oraz stworzenie na terenie zakupionej działki (przy ul. Srebrniki 9) warunków do dalszego działania Pogotowia Socjalnego dla Osób Nierazemowych, Poradni Profilaktyki oraz Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku, a także Poradni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon) i Poradni Zdrowia Psychicznego.

Na początku 2015 roku po częściowej adaptacji istniejącego przy ul. Srebrniki 9 pawilonu, przeniesiono tam Poradnię Profilaktyki oraz Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar”. Jednakże warunki pracy tej placówki nie są aktualnie komfortowe i poprawiają się po zakończeniu prac adaptacyjnych całego pawilonu.

Aktualnie wykonywane są:

- prace rozbiórkowe nieczynnej stacji paliwowej, nieużywanego masztu antenowego, zespołu blaszanych garaży,
- przebudowywany jest istniejący pawilon,
- przyłącze mediów.

W celu uzyskania odpowiedniej kubatury dla przenoszonych placówek, planowane jest również wybudowanie nowego budynku, którego koszt wg kosztorysów inwestycyjnych szacowany jest na ok. 4,6 mln zł.

Zabezpieczone środki w tegorocznym budżecie (2,3 mln zł) na realizację zadania są niewystarczające dla wykonania całości planowanej inwestycji. W związku z powyższym niezbędne jest wydłużenie okresu realizacji w/w przedsięwzięcia do 2016 roku oraz zabezpieczenie środków na ten rok, w celu kompleksowej realizacji zadania.

W wyniku powyższej korekty:

- limit wydatków majątkowych w 2015 roku wynosi 2.300.000 zł, a 2016 roku – 2.000.000 zł,
 - łączne nakłady finansowe wynoszą 4.614.045 zł,
 - limit zobowiązań wynosi 3.694.840 zł.
- oraz okres realizacji w/w zadania to: 2014-2016.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.13 Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.**

Celem realizacji zadania jest zagospodarowanie najcenniejszego, ale znajdującego się w bardzo złym stanie technicznym, obiektu. Zadanie stanowi kontynuację działań rewitalizacji obejmujących tereny pomilitarne na Górze Gradowej pozostające w zarządzie Centrum Hewelianum. Dalsza rozbudowa ośrodka edukacyjno-rekreacyjnego poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Centrum Hewelianum o nowe funkcje, wpłynie pozytywnie na rozwój infrastruktury turystycznej, konferencyjnej i edukacyjnej miasta.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie kompleksowych prac remontowych w zespole składającym się z elementów:

- właściwego budynku Redity,
- dwóch zespołów bram wejściowych,
- trzech podziemnych klatek schodowych, z których dwie łączą budynek z Galerią Przeciwną.

Dodatkowo planowane jest włączenie do powierzchni budynku, fosy znajdującej się pomiędzy Reditą a Galerią. Łączna powierzchnia budynku wyniesie 3.000 m².

Pierwotnie zadanie planowane było do pełnej realizacji w 2015 roku. Jednak z powodu nieuzyskania dofinansowania z Mechanizmu Norweskiego przesunięto jego realizację na kolejny (2016) rok. W II połowie bieżącego roku Centrum Hewelianum planuje ogłosić postępowanie przetargowe na dokumentację, więc niezbędne jest zapewnienie finansowania dla w/w zadania w 2016 roku.

W związku z powyższym:

- limit wydatków majątkowych w 2015 roku wynosi 50.000 zł, a 2016 roku – 1.000.000 zł,
- całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 1.050.000 zł,
- okres realizacji w/w zadania to: 2015-2016.

Z przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do WPF 2015-2040, wykreśla się:

1. Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku – pozycja w tabeli 1.3.1.1,
2. Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym – pozycja w tabeli 1.3.1.2,
3. Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii – pozycja w tabeli 1.3.1.3,
4. Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi – pozycja w tabeli 1.3.1.11,
5. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi – pozycja w tabeli 1.3.1.12,

gdyż nie posiadają one charakteru przedsięwzięć i przenosi się je do wykazu umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: